



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	22.06.2020 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Iwona Powałka
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.). - art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 ze zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Ełk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli
Nr projektu:	RPWM.04.03.01-28-0013/18
Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-01 z 16.12.2019 r. RPWM.04.03.01-28-0013/18-02 z 28.04.2020 r.



Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk
Osoba do kontaktów:	Magdalena Klimowicz
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☐ pośrednią ☐ końcową ☒ nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa Pzp):

1) Termomodernizacja budynku miejskiego przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano 9.12.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. Zamówienie stanowi część zamówienia, którego całkowita wartość wynosi 13 019 643,70 zł netto, co stanowi równowartość 3 019 607,97 euro. Wartość danego zamówienia wynosi 951 150,25 zł netto, co stanowi równowartość 220 597,50 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 23.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 638455-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na jego stronie internetowej. W trakcie postępowania zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu, a także nie przedłużał terminu otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 23.12.2019 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 10.01.2020 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Remontowo Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera, ul. Skibowa 22a, 25-147 Kielce, cena oferty – 821 074,20 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;

2. Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Kulbacki, ul. Piękna 2A/18, 19-300 Ełk, cena oferty – 905 676,90 zł brutto, gwarancja – 100 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
3. KRYMA Krystian Górski, ul. Kilińskiego 3E/34, 19-300 Ełk, cena oferty – 898 564,04 zł brutto, gwarancja – 72 miesiące, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
4. PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 Ełk, cena oferty – 918 000,00 zł brutto, gwarancja – 84 miesiące, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
5. TAMA FARBY-LAKIERY Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, cena oferty – 949 568,00 zł brutto, gwarancja – 72 miesiące, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
6. Spec – Bud Kuś Krystian, ul. Szkolna 1/7, 11-700 Mrągowo, cena oferty – 1 156 000,00 zł brutto, gwarancja – 72 miesiące, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
7. Ryszard Molenda R.M. Dobre budownictwo, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, cena oferty – 861 258,23 zł brutto, gwarancja – 100 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 169 914,81 zł brutto.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 28.01.2020 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez Ryszard Molenda R.M. Dobre budownictwo, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, z którym 12.02.2020 r. podpisał umowę na kwotę 861 258,23 zł brutto.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 13.02.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510026917-N-2020.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. **nieprawidłowość** oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Stwierdzono nieprawidłowości

☐ tak
☒ nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektów RPWM.04.03.01-28-0013/18, sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do instytucji kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

¹Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

¹Zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 22.06.2020 r.

(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

22.06.2020 r.

data, podpis

Iwona Powalka

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klondyżewska
22.06.2020 r.
Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

data, podpis

2)

GMINA MIASTO ELK

19-300 ELK

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

REGON 790671076 NIP 848-18-25-438

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

